

HOTĂRÂREA nr. 651 din 23.11.2018

privind completarea Consiliului de administrație al societății TRANSURB S.A. Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucleanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 662/13.11.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 23.11.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 91414/13.11.2018, a inițiatorului - Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucleanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 91416/13.11.2018, al Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice;

Având în vedere Raportul privind numirile finale pentru funcțiile vacante de membru în Consiliul de administrație al societății TRANSURB S.A Galați, înregistrat sub nr. 90424/08.11.2018, întocmit de Comisia de selecție prealabilă a candidaților pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație la societățile comerciale la care municipiul Galați este acționar/asociat unic și la Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Galați”, desemnată prin HCL nr. 33/31.01.2013, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 364/21.06.2018 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru ocuparea a cinci posturi vacante de membru în Consiliul de administrație al societății TRANSURB S.A. Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 28, art. 29, alin. (1) și art. 37 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor

publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 12, lit. "b" și art. 44, alin. (7) și (9) din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere dispozițiile art. 111, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (2) lit. "a" și alin. (3), lit. "c" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) și (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă Raportul privind numirile finale pentru funcțiile vacante de membru în Consiliul de administrație al societății TRANSURB S.A Galați, înregistrat sub nr. 90424/08.11.2018, întocmit de Comisia de selecție prealabilă a candidaților pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație la societățile comerciale la care municipiul Galați este acționar/asociat unic și la Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Galați”, desemnată prin H.C.L. nr. 33/31.01.2013, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 2 – Se convoacă de îndată Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TRANSURB S.A. Galați pentru completarea Consiliului de administrație.

Art. 3 – Se propune completarea Consiliului de administrație al societății TRANSURB S.A. Galați, cu următorii membri:

- 1) Râclea Florin
- 2) Munteanu Cristian-Eugen
- 3) Gaiu Aurica
- 4) Nedelcu Cristina
- 5) Codrescu Daniela.

Art. 4 – Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită prin HCL nr.221/22.03.2018.

Art. 5 – Membrii nominalizați la art. 3 încheie cu Adunarea Generală a Acționarilor, prin reprezentanți, contracte de mandat, conform modelului-cadru aprobat prin HCL nr.221/22.03.2018.

Art. 6 – Mandatul membrilor nominalizați la art. 3 coincide cu durata ramasă din mandatul administratorilor inițiali, respectiv până la data de 28.03.2022.

Art. 7 – Actul constitutiv al societății TRANSURB S.A. Galați se va modifica potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 8 – Se mandatează reprezentanții Municipiului Galați în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TRANSURB S.A. Galați:

a) Să constate încetarea mandatelor administratorilor provizorii, conform prevederilor art. 1 din H.C.L. nr. 569/25.10.2018;

b) să completeze Consiliul de administrație al societății TRANSURB S.A. Galați cu membri nominalizați la art. 3;

c) să semneze, în numele și pentru Adunarea Generală a Acționarilor, contractele de mandat prevăzute la art. 5;

d) să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați.

Art. 9 – Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

*Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Galați,*